



## **Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 25 mars 2019 (nr 3)**

**Plats:** Jägersro

**Tid:** kl 17.00-20.00

**Närvarande:** Håkan Birger (ordf), Per Gellström, Bo Jacobsson, Anja Rhodin, Staffan Lidström, Jan Carlson, Jessica Long.

**Adjungerande:** Monica Jansson (SGS), Carolin Grönwall (Ung Galopp), Björn Malmberg (SATF), Bodil Hallencreutz (SSGTF).

**Övriga:** Anna Thelander (SG), Stefan Olsson (sekr).

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

### **§1 Val av justerare**

Jan Carlson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **§2 Fastställa dagordning**

Tidigare utsänd dagordning kompletterades med §12a "Nytt datum för styrelsemöte", §12b "Inför SFK:s stämma" och §12c "Rapport från projektgruppen Bara Galopp"

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående komplettering.

### **§3 Fastställa protokoll nr 2, 2019**

Styrelsen godkände protokoll 2, 2019.

#### §4 Information från ordförande

Ordförande informerade om att ett möte ägt rum mellan galoppsällskapens styrelser den 2 mars. Mötets huvudpunkt var att föra en diskussion om hur alla i sporten ska arbeta mot gemensamma mål och följa redan tagna beslut. Vidare fick styrelserna i uppgift att ta fram förslag på resultatenheter för respektive bana. Dessutom behandlades de strategidokument som tagits fram och en diskussion/konsekvensanalys fördes kring vinter/åretrunt-galopp. Slutligen ställde sig samtliga styrelser positiva till en ny galoppbana i Skåne.

Senare har även ett strategigruppsmöte ägt rum på Bromma med representanter från såväl sällskapens styrelser som Svensk Galopps styrelse och VD. Här diskuterades främst behovet av att sätta tydligare och mer konkreta mål, samt hur organisationen ska bli mer decentraliserad, främst i form av resultatenheter. Beslut togs om att bilda en ny grupp som ska se över organisationen.

Ordförande har haft ett möte med revisorerna på KPMG gällande SFK:s bokslut för 2018. Revisorerna hade inga stora anmärkningar på redovisningen. Det noterades att ytterligare två tvåårslöpningar skrevs ut i slutet av året. Revisorerna efterfrågade underlag gällande SFK:s köp av uteboxar på Jägersro.

Preliminärt kommer SG att sköta SFK:s ekonomi fram till och med maj månads utgång.

#### §5 Ekonomi

##### a. Fastställa budget för SFK 2019

Ett budgetförslag för 2019 gällande föreningen SFK delades ut till mötesdeltagarna. SFK:s intäkter kommer uteslutande att bestå av medlemsintäkter på uppskattningsvis 100 000 kronor. De främsta utgiftsposterna kommer att utgöra revisionsarvoden, samt kostnader i samband med styrelsemöten och föreningsstämma. Styrelsearvoden samt övriga förvaltningskostnader (sekreterare) föreslogs utgå från och med maj månad.

Styrelsen fastställde budgeten för 2019 enligt ordförandes förslag.

Behovet av att skaffa en försäkring för föreningen diskuterades. Jan Carlson fick i uppdrag att återkomma med detaljer.

##### b. Likvidation av SFK AB

Ordförande och Per Gellström har gått igenom olika tillvägagångssätt för att på ett enkelt sätt likvidera SFK AB. Förslag väcktes om att sälja aktierna till ett företag, vars verksamhet är att likvidera/fusionera bolag till en mindre kostnad. Alternativt anlitar SFK en likvidator utsedd av Bolagsverket.

Styrelsen beslutade att likvidera SFK AB.

## **§6 Sport**

Ordförande informerade om att uppställningskostnaden för 2019 är höjd till 400 kronor. Under 2018 tog SG endast ut 290 kronor trots att SFK i budgetarbetet inför 2018 tog beslut om en uppställningsavgift på 400 kronor.

## **§7 Marknad**

Anna Thelander berättade att marknadsavdelningen på Jägersro nu har blivit förstärkt av Mimmi Jarl. Marknadsavdelningen har den senaste tiden lagt ner ett stort jobb på att sammanställa och uppdatera kundlistor.

Planer finns på att uppföra ett trädäck framför Revenue Club. Finansiering är emellertid inte klar. Kanal 75 kommer till Jägersro i början av april för att filma jockeys inför kommande sändningar.

Marknadsavdelningen har anlitat Genberg o co, som bland annat tagit fram förslag till radioreklam.

## **§8 Anläggning**

Ordförande berättade att Travsällskapet kommer att rensa brunnarna på Husiefältet.

Efter att incidenter har skett när galoppekipage tagit en genväg över de tre rakbanorna har ärendet hamnat hos Arbetsmiljöverket. Information kommer att gå ut till tränare och ett bredare dike kommer att grävas mellan banorna. Eventuellt kommer även en ny oval att uppföras som alternativ.

Efter att anläggningsavdelningen på Jägersro förstärkts med ytterligare en tjänst har ordningen och rutinerna förbättras på stallbacken.

## **§9 Sekreterare**

Med anledning av SFK överlåtits sin näringsverksamhet till Svensk Galopp AB föreslog ordförande att nuvarande sekreterare slutar i maj månad och att en sekreterare utses inom styrelsen. En diskussion fördes kring föreningens framtida roll och det eventuella införandet av resultatenheter på respektive bana. Sannolikt kommer färre styrelsemöten att arrangeras framöver.

Styrelsen bordlades ärendet till kommande styrelsemöte.

## **§10 Medlemsrabatt Jägersroprogrammet**

Ifjol erbjöd SFK medlemmarna 200 kronor i rabatt på en helårsprenumeration av Jägersroprogrammet. I år kostar en prenumeration 750 kronor. Ordförande föreslog att motsvarande rabatt ska gälla i år och att medlemmarna därmed betalar 550 kronor.

Styrelsen fastställde rabatten enligt ovanstående förslag. Punkten förklarades omedelbart justerad.

## §11 Nya medlemmar

Styrelsen godkände Jane Knutsson som ny medlem i Skånska Fältrittklubben.

## §12 Övriga frågor

### a. Nytt datum för styrelsemöte och stämma

SFK:s kommande styrelsemöte är planerat till den 29 april. För att styrelsen ska kunna godkänna bokslutet bör styrelsemötet tidigareläggas. Ordförande föreslog tisdagen den 23 april som nytt datum.

Styrelsen beslutade att ändra styrelsemötesdag från den 29 april till den 23 april.

### b. Inför SFK:s stämma

Styrelsen beslutade att projektgruppen Bara Galopp samt Jägersrogaloppens marknadsavdelning ska ge en kortare rapport i samband med SFK:s stämma. Vidare beslutades att middagen på stämman ska subventioneras i linje med tidigare år.

### c. Rapport från projektgruppen Bara Galopp

Staffan Lidström gav en kort rapport från projektgruppens arbete. I nuläget är informationen kring projektet relativt knapphändig. Det gäller att kommunicera rätt saker och i rätt forum.

Ett samverkansavtal har tecknats mellan de tre parterna i projektet; Svensk Galopp, PEAB och Svedala kommun. De tre parterna har delvis olika intressen. Vidare har Turnberry presenterat en del idéskisser över området.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Jan Carlson